# PCT

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM



Internationales 88ro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5: WO 91/13923 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: C08G 18/08, 18/10, 18/42 A1 (43) Internationales C08G 18/79 Veröffentlichungsdatum: 19. September 1991 (19.09.91)

DE

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP91/00358

(72) Erfinder: DOBBELSTEIN, Arnold (verstorben).

(22) Internationales Anmeldedatum: 27. Februar 1991 (27.02.91)

(74) Anwait: LEIFERT, Elmar; BASF Lacke + Farben AG, Patentabteilung, Postfach 61 23, D-4400 Münster (DE).

(30) Prioritätsdaten:

P 40 06 832.3

5. März 1990 (05.03.90)

(71) Anmelder: DOBBELSTEIN, Hildegard [DE/DE]; Emil-Nolde-Weg 95, D-4400 Münster (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF LACKE + FARBEN AKTIENGESELLSCHAFT [DE/ DE]; Max-Winkelmann-Strasse 80, D-4408 Münster

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), BR, CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), GR (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), P, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), VI. (europäisches Patent), VII. (europäisc päisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BALTUS, Wolfgang [DE/DE]; Havixbecker Strasse 22, D-4400 Münster (DE). BERG, Jan [DE/DE]; Templerweg 52, D-4400 Münster Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING A MULTICOAT LACQUERING AND AQUEOUS LACQUER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER MEHRSCHICHTIGEN LACKIERUNG UND WÄSSRI-**GER LACK** 

#### (57) Abstract

The invention relates to a process for producing multicoat lacquering the base lacquer of which contains crosslinked polymer microparticles. To obtain this lacquering, (A) a polyester polyol or a mixture of polyester polyols is reacted with a polyisocyanate or a mixture of polyisocyanates and (B) at least 25 % of the NCO groups are reacted and the reaction mixture obtained is dispersed in water.

#### (57) Zusammenfassung

Die Ersindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Lackierungen, bei dem der Basislack vernetzte Polymermikroteilchen enthält, die erhältlich sind, indem (A) ein Polyesterpolyol oder ein Gemisch aus Polyesterpolyolen mit einem Polyisocyanat oder einem Gemisch aus Polyisocyanaten umgesetzt wird und (B) nachdem mindestens 25 % der NCO-Gruppen umgesetzt worden sind, das so erhaltene Reaktionsgemisch in Wasser dispergiert wird.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	ES	Spanica	ML	Mali
AU	Australien	FI	Fingland	MN	Mongolei ·
88	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritanion
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BF	Burkina Faso	GB	Vereinigles Königreich	NL	Niederlande
BG	Bulgaries	GN	Quinca	NO	Norweges
BJ	Benio .	GR	Griechenland	PL	Polen
BR	Brasilien	HU	Ungarn	RO	Rumānica
CA	Kanada	п	Italien	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	JP	Japan	SE	Schweden
CC	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CH	Schweiz	KR	Republik Korca	รบ	Soviet Union
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerus	LK	Sri Lanka	TC	Togo
cs	Tschochoslowakei	LU	Luxemburg	US	Vereinigto Staaten von Amerika
DE	Deutschland	MC	Monaco		
DK	Dänemark	MG	Madagnskar		

WO 91/13923 PCT/EP91/00358

5 .

1

# Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Lackierung und wäßriger Lack

10

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Lackierung auf einer Substratoberfläche, bei dem

- 15 (1) ein pigmentierter wäßriger Basislack, der aus Polyesterpolyolen und Polyisocyanaten erhältliche vernetzte Polymermikroteilchen enthält, auf die Substratoberfläche aufgebracht wird
- 20 (2) aus der in Stufe (1) aufgebrachten Zusammensetzung ein Polymerfilm gebildet wird
- (3) auf der so erhaltenen Basisschicht ein transparenter Decklack aufgebracht wird und anschließend
  - (4) die Basisschicht zusammen mit der Deckschicht eingebrannt wird.

30

35

Die Erfindung betrifft auch einen wäßrigen Lack, der aus Polyesterpolyolen und Polyisocyanaten erhältliche vernetzte Polymermikroteilchen enthält und die Verwendung dieses Lackes zur Herstellung von Füller- und/oder Steinschlag zwischengrundschichten in Automobillackierungen.

Das oben beschriebene Verfahren kann insbesondere bei der

Automobillackierung zur Herstellung von mehrschichtigen

Lackierungen des basecoat-clearcoat Typs - insbesondere zur

Herstellung von Metalleffektlackierungen - eingesetzt werden

(vgl. z.B. DE-OS-36 06 512).

Bei der Herstellung der vernetzten Polymermikroteilchen nach dem in der DE-OS-36 06 512 offenbarten Verfahren werden in der Regel Dispersionen mit einem relativ hohen Koagulatanteil und einer unbefriedigenden Lagerstabilität erhalten. Ein weiterer Nachteil der in der DE-OS-36 06 512 offenbarten Polymermikroteilchen ist der, daß wäßrige Metalleffektlacke, die diese Polymermikroteilchen enthalten, oft eine relativ starke Wasserstoffentwicklung zeigen.

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung besteht darin, das im Oberbegriff des Hauptanspruchs beschriebene Verfahren zu verbessern.

Diese Aufgabe wird überraschenderweise dadurch gelöst, daß bei dem im Oberbegriff beschriebenen Verfahren ein Basislack eingesetzt wird, der vernetzte Polymermikroteilchen enthält, die erhältlich sind, indem

(A) ein Polyesterpolyol oder ein Gemisch aus Polyesterpolyolen mit einem Polyisocyanat oder einem Gemisch aus Polyisocyanaten umgesetzt wird und (B) nachdem mindestens 25 % der NCO-Gruppen umgesetzt worden sind, das so erhaltene Reaktionsgemisch in Wasser dispergiert wird.

Im ersten Schritt des Verfahrens zur Herstellung der erfindungsgemäß eingesetzten Polymermikroteilchen wird ein Polyesterpolyol oder ein Gemisch aus Polyesterpolyolen mit einem Polyisocyanat oder einem Gemisch aus Polyisocyanaten so miteinander umgesetzt, daß mindestens 25 %, vorzugsweise 30 bis 60, besonders bevorzugt 35 bis 45 %, der im Reaktionsgemisch enthaltenen NCO-Gruppen umgesetzt werden. Die auf diese Weise erhaltenen Vorpolymere werden anschließend in Wasser dispergiert, wo sie zu vernetzten Polymermikroteilchen ausreagieren.

Um vernetzte Polymermikroteilchen zu erhalten, muß die OH-Funktionalität zumindest eines Teils der Polyesterpolyolkomponente über 2 und/oder die NCO-Funktionalität zumindest eines Teils der Polyisocyanatkomponente über 2 liegen.

Zweckmäßigerweise werden Polyesterpolyole bzw. Polyesterpolyolgemische mit einer mittleren OH-Funktionalität von 2,0 bis 4,0, vorzugsweise 2,0 bis 3,0, besonders bevorzugt 2,2 bis 2,6 und Polyisocyanate bzw. Polyisocyanatgemische mit einer mittlern NCO-Funktionalität von 2,0 bis 4,0, vorzugsweise 2,0 bis 3,0, besonders bevorzugt 2,9 bis 3,1 eingesetzt.

Um stabile Polymermikroteilchendispersionen zu erhalten, muß
zumindest ein Teil der Polyesterpolyolkomponenten und/oder
zumindest ein Teil der Polyisocyanatkomponente stabilisierende ionische und/oder nicht-ionische Gruppen enthalten.
Die stabilisierenden Gruppen befinden sich vorzugsweise in
der Polyesterpolyolkomponente. Als stabilisierende Gruppen
werden vorzugsweise ionische, besonders bevorzugt anionische

Gruppen, wie z.B. Carboxylat-, Sulfonsäure- und Phosphatgruppen eingesetzt. Ganz besonders bevorzugt werden Carboxylatgruppen als stabilisierende Gruppen eingesetzt. Als
Beispiel für nichtionische stabilisierende Gruppen werden
Poly(oxyalkylen)gruppen, wie z.B. Poly(oxyethylen)-,
Poly(oxypropylen)- und Poly(oxyethylen-oxypropylen)-Gruppen
genannt.

Die Ermittlung des für die Bildung einer stabilen Dispersion notwendigen Gehalts an stabilisierenden Gruppen ist mit Hilfe einfacher Reihenversuche möglich. Bei der bevorzugten Stabilisierung mittels Carboxylatgruppen sollten in einem Mol der Polyesterpolyolkomponente mindestens 0,3 Äquivalente Carboxylatgruppen enthalten sein.

Die gegebenenfalls notwendige Neutralisierung von zur Salzbildung befähigten Gruppen mit Hilfe von Basen bzw. Säuren erfolgt vorzugsweise kurz vor der Dispergierung bzw. während der Dispergierung des in Stufe (A) entstandenen Reaktionsgemisches in dem wäßrigen Dispergiermedium.

Als zur Salzbildung befähigte Gruppen kommen vor allem Carboxyl- und Sulfonsäuregruppen in Betracht. Diese Gruppen werden bevorzugt mit einem tertiären Amin neutralisiert. Geeignete tertiäre Amine zur Neutralisation der zur Anionenbildung befähigten Gruppen sind beispielsweise Trimethylamin, Triethylamin, Dimethylanilin, Diethylanilin, Triphenylamin, N,N-Dimethylethanolamin, Morpholin und dergleichen.

30

Im Gegensatz zur Lehre der DE-OS-36 06 512 ist es für die vorliegende Erfindung erfindungswesentlich, daß die Polyeesterpolyolkomponente und die Polyisocyanatkomponente vor der Dispergierung in Wasser einer Vorreaktion unterzogen werden (vgl. Spalte 9, Zeilen 33 bis 38 der DE-OS 36 06 512).

Diese Vorreaktion zwischen der Polyesterpolyolkomponente und der Polyisocyanatkomponente kann sowohl in Abwesenheit von Lösemitteln als auch in gegenüber NCO-Gruppen inerten Löse-5 mitteln durchgeführt werden. Die Vorreaktion wird vorzugsweise bei 20 bis 80°C, besonders bevorzugt bei 20 bis 35°C in einem gegenüber NCO-Gruppen inerten wasserverdünnbaren Lösemittel (z.B. Aceton oder Methylethylketon) durchgeführt. Die Vorreaktion wird mindestens so weit geführt, bis 25 % der NCO Gruppen umgesetzt worden sind. Der NCO-Gruppengehalt des Reaktionsgemisches kann z.B. titrimetrisch mit Hilfe von Dibutylamin verfolgt werden. Die Vorreaktion wird zweckmäßigerweise so weit geführt, bis 30 bis 60. vorzugsweise 35 bis 45 % der NCO-Gruppen des Reaktionsgemisches umgesetzt worden sind.

Die Vorreaktion kann selbstverständlich mit für die Bildung von Urethanen gebräuchlichen Katalysatoren, wie z.B. Di-butylzinndilaurat, Triethylamin usw. katalysiert werden.

Das nach der Vorreaktion erhaltene Reaktionsgemisch wird in Wasser dispergiert. Das Wasser kann auch noch organische Lösemittel enthalten. Als Beispiele für Lösemittel, die im Wasser vorhanden sein können, seien heterocyklische, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, ein- oder mehrwertige Alkohole, Ether, Ester und Ketone, wie z.B.

N-Methylpyrrolidon, Toluol, Xylol, Butanol, Ethyl- und Butylglykol sowie deren Acetate, Butyldiglykol, Ethylenglykoldibutylether, Ethylenglykoldiethylether, Diethylenglykoldimethylether, Cyclohexanon, Methylethylketon, Aceton, Isophoron oder Mischungen davon genannt.

Nach Überführung des in Stufe (A) erhaltenen Reaktionsgemisches in Wasser wird eine stabile wäßrige Dispersion erhalten. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es - im Unterschied zur Lehre der DE-OS-36 06 512 - nicht notwendig, die - nach Überführung des in Stufe (A) erhaltenen Reaktionsgemisches in Wasser - erhaltene Dispersion zur Bildung von vernetzten Polymermikroteilchen zu erhitzen. Die
5 daraus resultierenden Vorteile sind: niedrigerer Koagulatanteil, geringere Schaumbildung, erhöhte Dispersionsstabilität.

Es ist selbstverständlich auch möglich, die - nach Überführung des in Stufe (A) erhaltenen Reaktionsgemisches in
Wasser - erhaltene Dispersion zur Bildung von vernetzten Polymermikroteilchen unter zumindest teilweisem Verzicht auf
die vorgenannten Vorteile zu erhitzen.

Der Durchmesser der vernetzten Polymermikroteilchen sollte vorzugsweise unter einem Mikrometer, besonders bevorzugt zwischen 0,05 und 0,2 um liegen. Die Größe der Teilchen wird u.a. bestimmt von der Viskosität der in Stufe (A) entstandenen Reaktionsmischung, vom Gehalt an stabilisierenden Gruppen und von der Rührgeschwindigkeit beim Dispergieren.

Viskositätserniedrigung, Erhöhung des Gehaltes an stabilisierenden Gruppen und Erhöhung der Rührgeschwindigkeit führen zur Verkleinerung der Teilchen.

Wenn die Vorreaktion in Anwesenheit eines oder mehrerer organischer Lösemittel durchgeführt wurde ist es in vielen
Fällen vorteilhaft, das oder die Lösemittel aus der wäßrigen
Dispersion ggf. im Vakuum destillativ abzutrennen.

Beispiele geeigneter Polyesterpolyole sind insbesondere die 30 in der Polyurethanchemie an sich bekannten Umsetzungsprodukte von mehrwertigen Polyolen mit Polycarbonsäuren bzw. Polycarbonsäureanhydriden.

Zur Herstellung der Polyesterpolyole geeignete Polyole sind z.B. Ethylenglykol, Propandiol-1,2 und -1,3, Butandiol-1,3 und -1,4, die isomeren Pentandiole, Hexandiole oder Oktandiole, wie z.B. 2-Ethylhexandiol-1,3, Trimethylolpropan,

Glycerin, Bishydroxymethylcyclohexan, Erythrit, Mesoerythrit, Arabit, Adonit, Xylit, Mannit, Sorbit, Dulcit, Hexantriol, (Poly)-Pentaerythritol usw.

- 5 Die zur Herstellung der Polyesterpolyole geeigneten Polycarbonsäuren bestehen in erster Linie aus niedermolekularen Polycarbonsäuren oder ihren Anhydriden mit 2 - 18 Kohlenstoffatomen im Molekül.
  - Di- und Tricarbonsäuren werden bevorzugt eingesetzt.
- 10 Geeignete Säuren sind beispielsweise Oxalsäure, Bernsteinsäure, Fumarsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Terephthalsäure, Tetrahydrophthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Adipinsäure, Acelainsäure, Sebacinsäure, Maleinsäure, Glutarsäure, Hexachlorphtaldicarbonsäure, Tetrachlorphthalsäure und Tri-15 mellithsäure. Anstelle dieser Säuren können auch ihre Anhydride, soweit diese existieren, eingesetzt werden.

Es können auch Polyesterpolyole eingesetzt werden, die durch Polymerisation von Laktonen hergestellt worden sind.

- 20 Die Polyesterpolyole werden vorzugsweise so ausgewählt, daß sie für sich allein in Wasser stabil dispergiert werden können. Die Zusammenhänge zwischen dem Aufbau von Polyesterpolyolen (Säurezahl, Molekulargewicht...) und deren Dispergierverhalten sind dem Durchschnittsfachmann gut bekannt und 25 er kann mit Hilfe einiger weniger orientierender Vorversuche die zur Lösung der jeweiligen Problemstellung optimale Polyesterpolyolkomponente auswählen.
- Es ist bevorzugt, Polyesterpolyole einzusetzen, die ein 30 zahlenmittleres Molekulargewicht von 80 bis 2000, vorzugsweise 500 bis 1000, besonders bevorzugt 700 bis 800 aufweisen. Es können auch Mischungen aus Polyesterpolyolen und weiteren Verbindungen, die gegenüber NCO-Gruppen reaktive Gruppen enthalten (Polyetherpolyole, Polyamine...) einge-35 setzt werden.

Unter Polyisocyanaten werden Verbindungen verstanden, die im statistischen Mittel mehr als eine NCO-Gruppe pro Molekül enthalten. Als Beispiele seien genannt: Trimethylendiiso-5 cyanat, Tetramethylendiisocyanat, Pentamethylendiisocyanat, Hexamethylendiisocyanat, Ethylethylendiisocyanat, 2,3-Dimethylethylendiisocyanat, 1-Methyltrimethylendiisocyanat, 1,3-Cyclopentylendiisocyanat, 1,4-Cyclohexylendiisocyanat, 1,2-Cyclohexylendiisocyanat, 1,3-Phenylendiisocyanat, 10 1,4-Phenylendiisocyanat, 2,4-Toluylendiisocyanat, 2,6-Toluy-lendiisocyanat, 4,4'-Biphenylendiisocyanat, 1,5-Naphthylen- diisocyanat, 1,4-Naphthylendiisocyanat, 1-Isocyanato- methyl-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexan, Bis-(4-iso- cyanatocyclohexyl)-methan, 15 Bis-(4-isocyanatophenyl)-methan, 4,4'-Diisocyanatodiphenylether und 2,3 Bis-(8-isocyanatooctyl)-4-octyl-5-hexyl-cyclohexen. Es ist auch möglich, isocyanatgruppenhaltige Präpolymere als Polyisocyanatkomponenten einzusetzen. Beispiele für geeig-20 nete Präpolymere sind Reaktionsprodukte aus Polyisocyanaten, Polyether- und/oder Polyesterpolyolen sowie gegebenenfalls üblichen Kettenverlängerungsmitteln. Bei der vorliegenden Erfindung werden vorzugsweise cycloaliphatische oder aliphatische Polyisocyanate, die gegebe-25 nenfalls dimerisiert oder trimerisiert sein können oder Mischungen aus solchen Polyisocyanaten eingesetzt. Besonders bevorzugt werden cycloaliphatische oder aliphatische Triisocyanate, insbesondere trimerisierte aliphatische Diisocyanate eingesetzt.

Auf die oben beschriebene Art und Weise werden wäßrige Dispersionen vernetzter Polymermikroteilchen erhalten, die
einen niedrigen Koagulatanteil enthalten, eine befriedigende
Lagerstabilität aufweisen und auf übliche Art und Weise in
pigmentierte wäßrige Basislacke (vgl. z.B. DE-OS-35 45 618)
zur Herstellung von mehrschichtigen Lackierungen des base-

coat-clearcoat-Typs, insbesondere Metalleffektlackierungen eingearbeitet werden können. Diese Basislacke zeichnen sich durch hohe Lagerstabilität, hohe Gasungsstabilität und niedrige Viskosität bei hohem Feststoffgehalt aus und liefern Metalleffektlackierungen mit sehr gutem Metalleffekt.

Die in Rede stehenden Dispersionen vernetzer Polymermikroteilchen können im Prinzip in jeden wäßrigen Lack eingearbeitet werden. Auf diese Weise ist es möglich, den Feststoffgehalt der wäßrigen Lacke zu erhöhen, ohne daß gleichzeitig eine starke Viskositätserhöhung eintritt. Werden die in Rede stehenden Dispersionen vernetzter Polymermikroteilchen in wäßrige Lacke zur Herstellung von Füller- und/oder Steinschlagzwischengrundschichten in Automobillackierungen eingearbeitet, so werden vorteilhafterweise matte Filme erhalten. Wäßrige Lacke zur Herstellung von Füller- und/oder Steinschlagzwischengründen sind schon lange bekannt und werden beispielsweise in der DE-OS-38 05 629 beschrieben.

Die erfindungsgemäßen vernetzten Polymermikroteilchen werden in solchen Mengen in die wäßrigen Lacke eingearbeitet, daß die erwünschten Eigenschaften ein Optimum erreichen. Die dazu notwendigen Optimierungsarbeiten gehören zu den Routinearbeiten des Fachmanns. Basislacke enthalten üblicherweise 10 bis 70, vorzugsweise 30 bis 40 Gewichtsprozent und wäßrige Lacke zur Herstellung von Füller- und/oder Steinschlagzwischengrundschichten enthalten üblicherweise 5 bis 50, vorzugsweise 10 bis 25 Gewichtsprozent der erfindungsgemäßen vernetzten Polymermikroteilchen, wobei die Gewichtsprozentangaben auf die im Lack enthaltene Gesamtmenge an Bindemittel und Vernetzungsmittel bezogen sind.

Die die erfindungsgemäßen Polymermikroteilchen enthaltenden Lacke können auf alle Substrate, insbesondere Metalle, aber auch auf Holz, Kunststoff usw. durch Spritzen, Tauchen, Streichen oder Rakeln, vorzugsweise durch Spritzen, appli-

ziert werden. Die die erfindungsgemäßen Polymermikroteilchen enthaltenden Basislacke können im Prinzip mit jedem Klarlack, z.B. mit lösemittelhaltigen Klarlacken, wäßrigen Klarlacken oder Pulverklarlacken überlackiert werden.

Die Erfindung wird in den folgenden Beispielen näher erläutert. Alle Angaben über Teile und Prozentsätze sind Gewichtsangaben, falls nicht ausdrücklich etwas anderes festgestellt wird.

15

20

25

30

1

#### Beispiele:

5 1. Herstellung von Polyesterpolyolen

#### 1.1 Polyester 1

2870,1 Gew.-Teile Hexandiol-1,6 und 1076,0 Gew.-Teile Isophthalsäure werden bei 230°C bis zu einer Säurezahl von 5
präkondensiert. Anschließend wird bei 160°C mit 1485,3
Gew.-Teilen Trimellithsäureanhydrid bis zu einer Säurezahl
von 57 umgesetzt. Es resultiert ein Polyester mit einem
OH-Äquivalentgewicht von 286. Der Polyester wird 68 %ig in
Methylethylketon angelöst.

11

#### 1.2 Polyester 2:

2870,1 Gew.-Teile Hexandiol-1,6 und 1076,0 Gew.-Teile Adipinsäure werden bei 230°C bis zu einer Säurezahl von 5 präkondensiert. Anschließend wird bei 160°C mit 1485,3 Gew.Teilen Trimellithsäureanhydrid bis zu einer Säurezahl von 66
umgesetzt. Es resultiert ein Polyester mit einem OH-Äquivalentgewicht von 302. Der Polyester wird 75 %ig in Methylethylketon angelöst.

2. Herstellung erfindungsgemäßer Polymermikroteilchen

#### 2.1 Dispersion 1

407,0 Gew.-Teile Polyester 1 und 233,5 Gew.-Teile trimerisiertes Hexamethylendiisocyanat (Desmodur N 3390) werden bei Raumtemperatur unter Rühren gemischt und mit 168 Gew.-Teilen Methylethylketon versetzt. Nach 1 h Rühren bei 30°C - 35°C ist eine Viskosität zwischen 3 und 4 dPas und ein NCO-Umsatz von 35 - 40 % erreicht. Zu der Reaktionsmischung werden innerhalb von 5 Minuten 500,0 Gew.-Teile deionisiertes Wasser zugegeben. Nach 2 Minuten Wasserzulauf werden 20,0

Gew.-Teile N,N-Dimethylethanolamin (DMEA) inner- halb von 3 Minuten zudosiert. Nach 2 Minuten Rühren werden 1300 Gew.-Teile deionisiertes Wasser innerhalb von 30 Mi- nuten zugetropft. Die Dispergiertemperatur wird dabei bei 30°C gehalten. Nach 4 bis 5 h Rühren bei 30°C läßt sich titimetrisch (Bestimmung nach DIN 53185) kein NCO mehr nachweisen.

10 Die Dispersion wird über ein 31 /um-Sieb filtriert.

Es resultiert eine milchige Dispersion, die in Tetrahydrofuran unlöslich ist.

# 15 Kenndaten:

Feststoffgehalt (1 h, 130°C): 22 Gew.-%

pH: 7,8 - 8,05

Teilchengröße: 70 nm (Autosizer)

20 Koagulatgehalt: 0,001 Gew.-%, bezogen auf Gesamteinwaage

Viskosität: 0,0029 Pas

#### 2.2 Dispersion 2

407,0 Gew.-Teile Polyester 2 und 233,7 Gew.-Teile trimerisiertes Hexamethylendiisocyanat (Desmodur N 3390) werden bei Raumtemperatur unter Rühren gemischt. Nach 0,5 h Rühren bei 30°C - 35°C ist eine Viskosität zwischen 3 und 4 dPas und ein NCO-Umsatz von 35-40 % erreicht. Zu der Reaktionsmischung werden innerhalb von 5 Minuten 500,0 Gew.-Teile deionisiertes Wasser zugegeben. Nach 2 Minuten Wasserzulauf werden 20,0 Gew.-Teile N,N-Dimethylethanolamin (DMEA) innerhalb von 3 Minuten zudosiert. Danach wird 2 Minuten gerührt und anschließend werden 500,0 Gew.-Teile deionisiertes Wasser innerhalb von 30 Minuten zugetropft. Die Dispergiertemperatur wird dabei bei 30°C gehalten. Nach 4 bis 5 h Rühren bei 30°C läßt sich titrimetrisch (nach DIN 53185) kein NCO mehr nachweisen.

Nach Filtration über ein 31 /um-Sieb resultiert eine milchige Dispersion, die in Tetrahydrofuran unlöslich ist.

PCT/EP91/00358

# 5 Kenndaten

Feststoffgehalt (1 h 130°C): 35 Gew.-%

pH: 7,95

30

35

Koagulat: 0,01 Gew.-%, bezogen auf Gesamtauswaage

Teilchengröße: 68 nm (Autosizer)

Viskosität: 0,058 Pas

3. Einsatz der erfindungsgemäßen Polymermikroteilchen in einem wässrigen Basislack

25 Gew.-Teile eines Verdickungsmittels (Paste eines Natrium-Magnesium-Silikats mit Schichtstruktur, 3 %ig in Wasser) werden unter Rühren mit 27 Gew.-Teilen der erfindungsgemäßen Dispersion 1 versetzt. Unter weiterem Rühren werden 5 Gew.-Teile eines Polyesterharzes (1), 0,5 Gew.-Teile Dimethylethanolamin (10 %ig in Wasser), 2 Gew.-Teile eines Melaminharzes (2), 5 Gew.-Teile einer handelsüblichen Aluminiumpigmentpaste, 5 Gew.-Teile Butylglykol und 27,5 Gew.-Teile Wasser zugegeben. Nachdem 30 Minuten gerührt worden ist, wird mit Wasser eine Auslaufzeit von 25 s (gemessen im DIN 4-Becher bei 23°C) eingestellt.

In einem Vergleichsbeispiel werden die 25 Gew.-Teile der erfindungsgemäßen Dispersion 1 gegen 22,5 Gew.-Teilen einer unvernetzten Polyurethan-Dispersion (3) ausgetauscht.

Der erhaltene Basislack wird auf ein phosphatiertes Stahlblech aufgespritzt. Nach einer Ablüftzeit von 15 Minuten bei Raumtemperatur wird ein handelsüblicher 2-Komponentenklarlack auf Basis Polyacrylat/Polyisocyanat aufgebracht und der so erhaltene Zweischichtüberzug im Umluftofen 30 Minuten bei 140°C eingebrannt.

WO 91/13923 PCT/EP91/00358

1

5

(1) Wasserlöslicher Polyester aus 832 Gew.-Teilen Neopentylglykol, 664 Gew.-Teilen Isophthalsäure und 384
Gew.-Teilen Trimellithsäureanhydrid; hergestellt wie
in Beispiel 1.1 beschrieben. Es wird mit 425 g Butanol verdünnt.
Säurezahl des Polyesters: 39

10

(2) Es wird ein handelsübliches, niedrigmolekulares, mit Methanol hochverethertes Melamin-Formaldehydharz mit einem Festkörpergehalt von 70 % in Wasser eingesetzt.

15

(3) Polyurethanharz auf Basis eines Kondensationsproduktes einer polymeren Fettsäure mit Isophthalsäure, Hexandiol-1,6, Dimethylolpropionsäure und Neopentylglykol, umgesetzt mit Isophorondiisocyanat in Methylethylketon, kettenverlängert mit Trimethylolpropan, neutralisiert mit Dimethylethanolamin und 27 Gew.-%ig in Wasser dispergiert.

20

Ergebnisse:

25

	Effekt 1)	DOI
Lack 1	<del> </del>	1
Dispersion 1	145	93
Lack 2		
Vergleichsbeispiel	125	90

30

35

l) Der Metalleffekt wird mit einem Goniophotometer ermittelt. Der angegebene Zahlenwert ist der Quotient aus der gemessenen Aufsichthelligkeit  $R_{\rm A}$  und Schrägsichthelligkeit  $R_{\rm g}$  multipliziert mit 100.

WO 91/13923 PCT/EP91/00358

1  $\mathbf{R}_{\mathbf{A}}$  wird gemessen bei einer Beleuchtung unter 45° und Beobachtung unter -38° mit Apperturwinkeln von 0,25°. R<sub>s</sub> wird gemessen bei einer Beleuchtung unter 70° mit 1° Appertur und Senkrechter Beobachtung mit 2° Appertur. 4. Einsatz von Dispersion 2 in einem wässrigen Lack zur Herstellung von Füllerschichten in Automobillackierungen 10 Aus folgenden Komponenten wird ein wäßriger Lack hergestellt: 1. Netzmittel, handelsüblich 0,2 Gew.-Teile 2. Dimethylethanolamin (DMEA) 0,1 Gew.-Teile 15 3. Butyldiglykol 2,5 Gew.-Teile 4. Antiabsetzmittel (z.B. Additol XW 395 R) 3,4 Gew.-Teile 5. Flammruß 0,15 Gew.-Teile 6. Talkum 1,38 Gew.-Teile 20 7. Titandioxid 11,75 Gew.-Teile 8. Schwerspat 11,75 Gew.-Teile 9. Melaminharz (Cymel 303®) 2,55 Gew.-Teile 25 V1 V2 V3 10. PUR-Dispersion (1) 42,1 24,5 55,7 Gew.-Teile 30 11. Dispersion 2 6,2 21,6 0 Gew.-Teile 12. Polyester (2) 10,7 10,7 12,1 Gew.-Teile 35

- Die Komponenten 1 8 werden mit dem Polyester und 1/3 der Menge an Dispersion 2 gemischt und in einer Sandmühle gemahlen. Zum Mahlgut werden die Polyurethandispersion 10, der verbliebene Rest der Dispersion 2 und das Melaminharz zugegeben und ca. 30 Minuten dissolvert. Der so erhaltene Lack wird mit Dimethylethanolamin auf einen pH von 7,7 und mit Wasser auf eine Viskosität von 25 s DIN 4 eingestellt.
- Der Lack wird auf ein mit handelsüblicher Elektrotauchlackierung beschichtetes, phosphatiertes Stahlblech aufgespritzt und 20 Minuten bei 160°C im Umluftofen eingebrannt.
- (1) Polyurethanharz auf Basis eines Kondensationsproduktes
  von Adipinsäure mit Hexandiol-1,6 und Neopentylglykol,
  umgesetzt mit 4,4-Diisocyanatodicyclohexylmethan in
  Methylethylketon, kettenverlängert mit Trimethylolpropan, neutralisiert mit Dimethylethanolamin und 35
  Gew.-%ig in Wasser dispergiert.
- 20
  (2) Nach dem Verfahren wie bei Polyester 1 beschrieben wurden Neopentylglycol, Tetrahydrophthalsäureanhydrid und Isophthalsäure (Molverhältnis 1,33 : 0,33 : 0,44) bei 200°C bis Säurezahl 18 präkondensiert und mit 0,33 Mol Trimellithsäureanhydrid bei 180°C bis zu einer Säurezahl von 58 umgesetzt. Der Polyester wurde 85 %ig in Butylglykol angelöst und mit Dimethylethanolamin 80 %ig neutralisiert. Anschließend wurde mit deionisiertem Wasser auf einen Festkörper von 60 % eingestellt.

30

: Ergebnisse:

5

Ansatz	)   V1	   V2 	   V3 
60°-Glanz	34	24	   76
Festkörper (25° DIN 4)	   49 	   52 	   45

5. Vergleichsbeispiele (es wird nach Lehre der DE-OS-3 606 512 verfahren).

20 5.1 Vergleichsdispersion 1

407,0 Gew.-Teile Polyester 1 werden mit 233,5 Gew.-Teilen trimerisiertem Hexamethylendiisocyanat (Desmodur N 3390) und 168 Gew-Teilen Methylethylketon versetzt und nach Neutralisation mit 20 Gew.-Teilen Dimethylethanolamin in 1800 Gew.-Teilen deionisiertem Wasser dispergiert. Anschließend wird die so erhaltene Dispersion ca. 3 h bei 90°C gehalten. Dabei wird das Methylethylketon abdestilliert. Während der Reaktion wird starkes Schäumen beobachtet. Die erhaltene Dispersion ist nicht stabil.

25

1 5.2	Vergleichsdispersion 2
5	407 GewTeile Polyester 1 werden mit 233,5 GewTeilen Desmodur N 3390 gemäß Beispiel 5.1 umgesetzt. Dabei wird die Reaktionstemperatur bei 40°C gehalten. Es wird starkes Schäumen beobachtet.
10	Feststoffgehalt (1 h 130°C): 20,3 Gew% Koagulatgehalt: 3,9 Gew%, bezogen auf Gesamtauswaage
15	
20	
25	
30	

19

----

1

5

15

35

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen 10 Lackierung auf einer Substratoberfläche, bei dem

- (1) ein pigmentierter wäßriger Basislack, der aus Polyesterpolyolen und Polyisocyanaten erhältliche vernetzte Polymermikroteilchen enthält, auf die Substratoberfläche aufgebracht wird
- (2) aus der in Stufe (1) aufgebrachten Zusammensetzung ein Polymerfilm gebildet wird
- 20 (3) auf der so erhaltenen Basisschicht ein transparenter Decklack aufgebracht wird und anschließend
  - (4) die Basisschicht zusammen mit der Deckschicht eingebrannt wird,
- 25
  dadurch gekennzeichnet, daß die im Basislack enthaltenen vernetzten Polymermikroteilchen erhältlich sind, indem
- (A) ein Polyesterpolyol oder ein Gemisch aus Polyesterpolyolen mit einem Polyisocyanat oder einem Gemisch aus Polyisocyanaten umgesetzt wird und
  - (B) nachdem mindestens 25 % der NCO-Gruppen umgesetzt worden sind, das so erhaltene Reaktionsgemisch in Wasser dispergiert wird.

- 2. Wäßriger Lack, der aus Polyesterpolyolen und Polyisocyanaten erhältliche vernetzte Polymermikroteilchen enthält, dadurch gekennzeichnet, daß die vernetzten Polymermikroteilchen erhältlich sind, indem
  - (A) ein Polyesterpolyol oder ein Gemisch aus Polyesterpolyolen mit einem Polyisocyanat oder einem Gemisch aus Polyisocyanaten umgesetzt wird und
- (B) nachdem mindestens 25 % der NCO-Gruppen umgesetzt worden sind, das so erhaltene Reaktionsgemisch in Wasser dispergiert wird.
- 3. Verfahren oder Lack nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Polyesterpolyol ein carboxylgruppenhaltiges Polyesterpolyol mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 500 bis 1500 eingesetzt wird.
- 4. Verfahren oder Lack nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein cycloaliphatisches und/oder
  aliphatisches Polyisocyanat eingesetzt wird.
- 5. Verfahren oder Lack nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Stufe (A) in einem gegenüber NCO-Gruppen inerten, wasserverdünnbaren organischen
  Lösemittel durchgeführt wird.
- 6. Verfahren oder Lack nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das in Stufe (A) erhaltene Reaktionsgemisch in einer solchen Menge Wasser dispergiert
  wird, daß die erhaltene Dispersion einen Feststoffgehalt
  von 20 bis 50 Gew.-% aufweist.

7. Verfahren oder Lack nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das in Stufe (A) erhaltene Reaktionsgemisch in Wasser dispergiert wird, sobald 30 bis 60 % der NCO-Gruppen umgesetzt worden sind.

8. Verwendung eines wäßrigen Lackes nach einem der Ansprüche 2 bis 7 zur Herstellung von Füller- und/oder Steinschlagzwischengrundschichten in Automobillackierungen.

10

15

20

25

30

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 91/00358

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (If several classification symbols apply, indicate all) 6						
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC						
Int.Cl. C 08 G 18/08; C 08 G 18/10; C 08 G 18/42, C 08 G 18/79						
II. FIELDS SEARCHED						
Minimum Documentation Searched 7  Classification System Classification Symbols						
Int.	Int.Cl. <sup>5</sup> C 08 G; C 09 D					
Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are included in the Fields Searched *						
		·				
III. DOCL	Colone No. 11					
Category *	Citation of Document, 15 with Indication, where app	propriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13			
A	EP, A, 0355433 (BASF) 28 Feb line 44 - page 6, line 5	ruary 1990, see page 5, 1; claim 1	1			
A	EP, A, 0000171 (BAYER) 10 Ja 12, line 1 - page 20, li	1				
А	EP, A, 0234361 (BASF) 2 Sept 15, line 1 - page 23, li & DE, A, 3606512 (cited in the applicatio	1-8				
A	WO, A, 8703829 (BASF) 2 July & DE, A, 3545618 (cited in the applicatio	1-8				
* Spacia "A" doc "E" ear filir "L" doc which "O" doc to to "P" doc late IV. CERT Date of th	the international filing date to with the application but so or theory underlying the ca; the claimed invention cannot be considered to can inventive step when the or more other auch docubellous to a person skilled patent family  arch Report  6.91)					
European Patent Office Signature of Authorized Officer						

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

This armon lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.

The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

14/05/91 5 -

Ŷ

EP-A-0355433 28-02-90 DE-A- 3825278 01-02-5 AU-A- 4041989 19-02-5 W0-A- 9001041 08-02-5 EP-A- 0397806 22-11-5  EP-A-0000171 10-01-79 DE-A- 2729245 11-01-7 CA-A- 1094737 27-01-8 US-A- 4172191 23-10-7  EP-A-0234361 02-09-87 DE-A- 3606512 03-09-8 W0-A- 8705305 11-09-8 EP-A- 0294376 14-12-8 JP-T- 1501869 29-06-8 US-A- 4945128 31-07-5
CA-A- 1094737 27-01-8 US-A- 4172191 23-10-7 EP-A-0234361 02-09-87 DE-A- 3606512 03-09-8 WO-A- 8705305 11-09-8 EP-A- 0294376 14-12-8 JP-T- 1501869 29-06-8
WO-A- 8705305 11-09-8 EP-A- 0294376 14-12-8 JP-T- 1501869 29-06-8
WO-A-8703829 02-07-87 DE-A- 3545618 25-06-8 AU-B- 600254 09-08-9 AU-A- 6842787 15-07-8 EP-A, B 0228003 08-07-8 EP-A- 0279813 31-08-8 US-A- 4914148 03-04-9

For more details about this annex : see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeicher

PCT/EP 91/G0358

Nach der In Int. K		assifikation (IPC) oder nach der antional CO8G18/08 ; CO8G18/1		<del></del>	
II. RECHER	CHIERTE SACHGE	BIETE		<del></del>	
			Mindestprüfstoff?	<del></del>	
,Klassifikati	ionssytem		Klassifikatioassymbole		
Int.K	1. 5	CO8G ; CO9D			
		Recherchlerte nicht zum Mindessprüfstof unter die recherchie	f gehörende Veröffentlichungen, soweit diese rten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>		
	ilagige veroffe				
Yur.	Kennzeichnung der	Veröffentlichung 11 , toweit erforderlich :	unter Angabe der maßgeblichen Tella 12	Best. Anspruch Nt. 13	
		55433 (BASF) 28 Februa eite 5, Zeile 44 - Sei h 1		1	
	EP,A,0000171 (BAYER) 10 Januar 1979 siehe Seite 12, Zeile 1 - Seite 20, Zeile 20; Ansprüche 1-4				
	EP,A,02 siehe S Ansprüc & DE,A, (in der	1-8			
	siehe A & DE,A,	03829 (BASF) 02 Juli 1 nsprüche 1, 2 3545618 Anmeldung erwähnt)	1987	1-8	
veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als bezonders bodeutsam anzurehen ist sit und mit der Anmeidedatum veröffentlichung die gedinet ist, einem Priorifätsaatspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung die gedinet ist, einem Priorifätsaaspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung die gedinet ist, einem Priorifätsaaspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung die gedinet ist, einem Priorifätsaaspruch zu deren bezonderen Grund angegeben ist (wie zusgeduhrt) Veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, abe Benutung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen seziehl veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeideda- ung, aber nach dem beanspruchten Priorifätsdatum weröffentichung, die Mitglied derselben		veröffentlicht worden illent, sondern nur zum dellegenden Prinzips e angegeben ist utung: die beanspruch- sui erfinderischer Tälig- stung: die beanspruch- erischer Täligkeit be- uröffentlichung mit illehungen dieser Kate- i diese Verbindung für			
7	IEINIGUNG	·	<del></del>		
7	Abschlusses der latern	ationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Rec	herchenberichts	
	14	.MAI 1991	2 1, 06, 91		
	ie Recherchenbehörde		Unterschrift des bavallmächtigten Hedi	endrien	
		ISCHES PATENTAMT	BOURGONJE A.F.	WILL SEED	
	ISA/210 (Ball 2) (James	r (985)			

# ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

PCT /EP 41/00358 SA 44842

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Augaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ahne Gewähr.

14/05/91 .

٠

Im Recherchenbericht Ingeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied Patent		Datum der Veröffentlichung
EP-A-0355433	28-02-90	DE-A- AU-A- WO-A- EP-A-	3825278 4041989 9001041 0397806	01-02-90 19-02-90 08-02-90 22-11-90
EP-A-0000171	10-01-79	DE-A- CA-A- US-A-	2729245 1094737 4172191	11-01-79 27-01-81 23-10-79
EP-A-0234361	02-09-87	DE-A- WO-A- EP-A- JP-T- US-A-	3606512 8705305 0294376 1501869 4945128	03-09-87 11-09-87 14-12-88 29-06-89 31-07-90
WO-A-8703829	02-07-87	DE-A- AU-B- AU-A- EP-A, B EP-A- US-A-	3545618 600254 6842787 0228003 0279813 4914148	25-06-87 09-08-90 15-07-87 08-07-87 31-08-88 03-04-90
			4314149	03-04-90
·				

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

			•
			•
			•
•			
	•		